

## **Referat af ordinær generalforsamling i Lyngby Boldklub 1921 torsdag d. 26. februar 2015**

Generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed til ære for Poul Friis-Jepsen, Anders Bruusgaard og John Aage Petersen, medlemmer der alle er gået bort siden sidste generalforsamling.

### **1: Valg af dirigent**

Uffe Thorlacius blev valgt til dirigent. Han erklærede generalforsamlingen som lovligt indkaldt.

### **2a: Formandens beretning:**

Formand Nicolai Tofte-Holm rettede en stor tak til Ung Fodbold v/Inge og Hugo Bracker for deres mangeårige støtte til ungdomsfodbolden. Derudover takkede han administrationen for indsatsen i et hektisk år med stort fokus på omkostningsreduktion og vanskelige baneforhold.

Formanden understregede, at man forsøgte at skabe større åbenhed og højere deltagelse i klubbens aktiviteter, bl.a. er indkaldelsen til årets generalforsamling blevet udsendt pr. mail til alle medlemmer ud over annoncering på hjemmeside og i Det Grønne Område.

Klubben er igen blevet aktivt medlem af FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby). Klubbens næstformand Mogens Lundsberg er således blevet medlem af FIL's bestyrelse.

Klubben (både moderklub og A/S) har også meldt sig aktivt ind i kommunens Åben Skole-projekt, hvor man byder ind med enkeltaktiviteter, som kommunens skoler kan have glæde af.

Formanden afsluttede beretningen med at konstatere, at klubben er baseret på frivillighed, alle der kan afse lidt tid – kontakt bestyrelsen eller administrationen.

Der var ingen bemærkninger til beretningen.

### **2b Regnskab og budget til godkendelse**

Kasserer Jan Lottrup Jonasson gennemgik 2014-regnskabet, der var endt med et overskud, primært som resultat af omkostningsreduktioner i hele organisationen samt en stram økonomiopfølgning af Økonomiudvalget.

Egenkapitalen er nu reetableret.

Der kom en opfordring til at splitte posten adm. udgifter op i lønninger og andet.

Regnskabet blev godkendt.

### **Budget**

Kasserer Jan Lottrup Jonasson gennemgik budgettet, der bl.a. indeholdt en generel 2% kontingentstigning for alle klubbens hold.

Derudover var der lagt op til at rykke seniormedlemmer et kontingenttrin op, da de havde det samme antal træningspas (med uddannede trænere) som holdene på næste kontingenttrin. Der var en del af fremmødte medlemmer, der mente, at det var forkert at sætte seniorkontingentet op, da mange af spillerne var unge studerende, og der samtidig var risiko for at miste spillere til andre klubber. Forslaget om seniorernes kontingentstigning blev derefter sat til afstemning, og kontingentstigningen blev vedtaget.

I forbindelse med gennemgangen af budgettet var der et ønske fra flere af de fremmødte om øgede muligheder for at anvende caféen. Det er dog pga. de kommunale forpagtningsaftaler i Lyngby Idrætsby stadig ikke muligt at anvende caféen til private fester. I forbindelse med førsteholdets kampe er det Lyngby Boldklub A/S, der råder over caféen.

Budgettet blev afslutningsvis godkendt.

### **2c Afdelingsformænd aflægger beretning**

Eyd K.M. Pedersen (pige-/dameafdelingen) fortalte om fokus på et forbedret trænings- og kampmiljø, i overensstemmelse med drengenes Bedre Børnefodbold. Der vil i det kommende år være specielt fokus på de yngste piger fra U12 og ned. En hvervekampagne vil løbe af stablen her i foråret.

Hans Lomholt Hansen (seniorafdeling): Inde i god sportslig og social udvikling. Har fået egen barak. Vil meget gerne rykke op med begge seniorhold.

Claus Frank-Nielsen (drengafdeling): Drengafdelingen er i årets løb blevet delt op i 3 segmenter med hver deres koordinator: U5-U12, U13-U15 og U16-U19. Der har i årets løb været fokus på at forklare medlemmerne om Isbjerget, alt det, man ikke kan se (dvs. hvad dækker kontingentet).

I 2015 vil der være fokus på det sportslige – ude på banerne.

Den ekstra kunststofbane, der er blevet taget i brug i efteråret, har givet lidt mere luft i baneplanen, men den er stadig meget presset.

**2d Evt. andre udvalg aflægger beretning:** Intet

### **2e Præsentation af den nye ledelse og ejerstruktur i Lyngby Boldklub A/S**

Direktør Torben Jensen fra Hellerup Finans (HF) fortalte kort om baggrunden for overtagelsen af Lyngby Boldklub A/S. Målet for HF er at skabe en klub, der driftsmæssig er uafhængig af spillertransfers. Derfor har bl.a. hele sponsorprogrammet været sat under lup og er bl.a. blevet udvidet med Business Partner Programme (BPP), der fokuserer på, at klubben hjælper sponsoren med at skaffe kunder, svarende til sponsorbæbet. Til dette formål er 4 nye sælgere blevet ansat.

HF vil gerne være ude af ejerskabet 30.06.16. Derfor er de i øjeblikket i gang med at skaffe nye aktionærer og vil fra sep/okt. 2015 og frem sætte fokus på at sælge aktier til Lyngby-borgere.

HBP: Bestyrelsen har en kæmpeopgave i at følge forløbet tæt, så vi ikke pludselig står med nogle store aktionærer, der ikke vil klubben det bedste.

HF understregede, at de meget gerne vil hjælpe moderklubben med at sælge deres warrants.

### **3 Behandling af indkomne forslag**

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag til vedtægtsændringer:

#### 3.1, sidste linje:

*Ved skift fra anden klub skal spillercertifikat afleveres samtidig med indmeldelse.*

Ændres til:

*Ved skift fra anden klub indhenter Lyngby Boldklub 1921 spillercertifikat fra tidligere klub. Spilleren må ikke spille turnerings- eller pokalkampe, før spillercertifikat er modtaget, og spilleren er registreret i DBU.*

### 3.2, første linje:

*Kontingentet kan automatisk reguleres med op til 4,5 % hvert år pr. 1. januar med minimum 30 dages varsel på klubbens hjemmeside.*

Ændres til:

*Kontingentet kan automatisk reguleres med op til 4,5 % hvert år enten pr. 1. januar eller 1. juli med minimum 30 dages varsel på klubbens hjemmeside.*

### 6.3, hele punktet:

*Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. januar forud for generalforsamlingens afholdelse. Alle rettidigt indkomne forslag skal derefter fremgå af indkaldelsen, og indholdet af forslaget skal følge som bilag til indkaldelsen.*

Ændres til:

*Kandidatur til hovedbestyrelsen samt forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. januar forud for generalforsamlingens afholdelse. Alle rettidigt indkomne forslag og kandidaturer skal derefter fremgå af indkaldelsen, og indholdet af forslaget skal følge som bilag til indkaldelsen.*

De 2 første forslag blev godkendt.

Det 3. forslag var der ikke det for vedtægtsændringer krævede 2/3 flertal, og forslaget blev derfor ikke vedtaget.

## **4 Valg af hovedbestyrelse**

**Formand:** Nicolai Tofte Holm (ikke på valg)

**Næstformand:** Mogens Lundsberg (på valg - ønsker genvalg) VALGT

**Kasserer:** Jan Lottrup Jonasson (på valg - ønsker genvalg) VALGT

**Sekretær:** Mats W. Hansen (ikke på valg)

### **Medlemmer:**

Jesper Lykke Clausen (ønsker genvalg) VALGT

Hans Lomholt Hansen (ønsker genvalg) VALGT

Gunde Odgaard (ønsker nyvalg) VALGT

Charlotte N. Jans (ønsker nyvalg) VALGT

**Suppleant:** Lars Castenschiold (ønsker nyvalg) VALGT

**5 Valg af revisorer:** Klubbens revisorer (Deloitte) var ikke på valg i år.

## **6 Eventuel**

Der var ingen punkter under eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet med afsyngelsen af Lyngby-sangen samt stegt flæsk og persillesovs til alle tilmeldte.